

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2022-063

转债代码：118001

转债简称：金博转债

## 湖南金博碳素股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 转股情况：湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行的可转换公司债券“金博转债”自2022年2月7日开始转股。2022年4月1日至2022年6月30日期间，“金博转债”共有人民币19,000元已转换为公司股票，转股数量为66股，占“金博转债”转股前公司已发行股份总额的0.00008%。截至2022年6月30日，累计共有人民币65,000元已转换为公司股票，累计转股数量226股，占“金博转债”转股前公司已发行股份总额的0.0003%。

● 未转股可转债情况：截至2022年6月30日，“金博转债”尚未转股的可转债金额599,836,000元，占“金博转债”发行总量的99.9892%。

### 一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1984号文同意注册，公司于2021年7月23日向不特定对象发行了5,999,010张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额59,990.10万元。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起6年，即自2021年7月23日至2027年7月22日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕348号文同意，公司59,990.10万元可转换公司债券于2021年8月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金博转债”，债券代码“118001”。

根据有关规定和《湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司向不特定对象发行可转换公司债券“金博转债”自2022年2月7日起可转换为公司股份，转股期间为2022年2月7日至2027年7月22日。“金博转债”的初始转股价格为271.62元/股，因股权激励归属登记使

公司总股本由8,000.00万股变更为8,020.00万股和实施2021年半年度权益分派方案调整“金博转债”转股价格，2022年2月7日转股价格从271.62元/股调整为270.54元/股；因实施2021年年度权益分派方案调整“金博转债”转股价格，2022年4月7日转股价格将从270.54元/股调整为270.29元/股。具体内容详见公司披露在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《金博股份关于可转换公司债券“金博转债”转股价格调整公告》（公告编号：2022-007）和《金博股份关于权益分派引起的“金博转债”转股价格调整公告》（公告编号：2022-039）。

## 二、可转债本次转股情况

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“金博转债”的转股期为2022年2月7日至2027年7月22日。

2022年4月1日至2022年6月30日期间，“金博转债”共有人民币19,000元已转换为公司股票，转股数量为66股，占“金博转债”转股前公司已发行股份总额的0.00008%。

截至2022年6月30日，累计共有人民币65,000元已转换为公司股票，累计转股数量226股，占“金博转债”转股前公司已发行股份总额的0.0003%；“金博转债”尚未转股的可转债金额599,836,000元，占“金博转债”发行总量的99.9892%。

## 三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2022年3月31日)	本次可转债 转股	变动后 (2022年6月30日)
有限售条件流通股	15,943,407	0	15,095,950
无限售条件流通股	64,256,753	28	65,104,238
总股本	80,200,160	28	80,200,188

注：1、2022年5月18日，海通创新证券投资有限公司持有的847,457股公司首次公开发行战略配售限售股上市流通（详见公司2022年5月11日披露于上海证券交易所官网的公告，公告编号：2022-055）。

2、2022年5月28日，公司将回购股份作为可转换公司债券转股来源之一，并优先使用

回购库存股转股，不足部分使用新增发的股票（详见公司2022年5月28日披露于上海证券交易所官网的公告，公告编号：2022-058）。

3、2022年5月28日-2022年6月30日，回购专用证券账户中有38股用于“金博转债”转股，该部分股份不涉及新增股份。

#### **四、其他**

联系部门：证券与投资部

联系电话：0737-6202107

联系邮箱：KBC@kbcarbon.com

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2022年7月2日